



GROSSETO

BILANCIO CONSUNTIVO 2016



***Camera del Lavoro di Grosseto
Salone 1° Maggio
20 aprile 2017***

SPI CGIL GROSSETO

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

CONTO ECONOMICO

| RICAVI | | |
|---------------|---|-------------------|
| Conto | | |
| 64-00 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | |
| 64,01 | Canalizzazione da INPS E INPDAP | 437.200,00 |
| 64,01 | Conguaglio quote canalizzazione | 5.098,16 |
| 64,01 | Quote aggiuntive canalizzazione | 7.800,00 |
| 64,99 | Tessere finalizzate | 905,00 |
| 65,99 | Saldo concomitanti | |
| | TOTALE | 451.003,16 |
| 65-00 | CONTRIBUTI DA STRUTTURE | |
| 65,02 | Contributo per stampa | |
| 65,03 | Contributo per sedi da Spi regionale | |
| 65,06 | Contributo per attività regionale | 7.473,80 |
| 65,06 | Contributo da Spi naz. E reg. per Ribolla | 3.000,00 |
| 65,99 | Contributo x progetti | 15.892,00 |
| 65,99 | Contributo straordinario da Leghe | 3.277,00 |
| 65,99 | Rimborso da Cgil naz. per com.to garanzia | 225,95 |
| | TOTALE | 29.868,75 |
| 70 | CONTRIBUTI DA ORGANISMI DIVERSI | |
| | Contributo x festa Libereta' regionale | 1.470,00 |
| | Contributi volontari | 20,00 |
| | Recupero spese auto | 5.664,74 |
| | TOTALE | 7.154,74 |
| 71 | TRATTENUTE SINDACALI | |
| | TRATTENUTE SINDACALI | 603,31 |
| | TOTALE | 603,31 |
| 76 | ALTRI PROVENTI DA UTILIZZO FONDI | |
| | ALTRI PROVENTI DA UTILIZZO FONDI | 3308,68 |
| | TOTALE | 3308,68 |
| 77 | FINANZIARI | |
| | Interessi attivi e arrotondamenti attivi | 4,40 |
| 77,03 | Sopravvenienza attiva | 10.929,22 |
| | TOTALE | 10.933,62 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 502.872,26 |

| COSTI | | |
|--------------|---|-------------------|
| Conto | | |
| 45-00 | CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE | |
| 45,03 | Contributo a strutture per sedi | 2.400,00 |
| 45,04 | Canalizzazione Leghe | 140.599,24 |
| 45,05 | Contributo per diffusione Liberetà | 701,60 |
| 45,06 | Contributo a Spi reg.le per Festa Liberetà | 1.470,00 |
| 45,06 | Contributi a Leghe per progetti finalizzati | 6.494,40 |
| 45,08 | Attività comprensoriale leghe | 6.304,92 |
| 45,17 | Contributo a Leghe per sedi | 1.037,00 |
| 45,99 | Contributi a Strutture | 18.200,00 |
| 45,99 | Contributo per Liberetà a Leghe | |
| 45,99 | Contributi a Leghe | 13.223,00 |
| | TOTALE | 190.430,16 |
| 46-00 | CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI | |
| 46,01 | Contributi a organismi diversi | 1.876,00 |
| | TOTALE | 1.876,00 |
| 47-00 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE/ATTIVITA' | |
| 47,01 | Spese partecipazione manifestazioni | 1.467,20 |
| 47,01 | Ribolla 4 maggio 2016 | 4.471,06 |
| 47,02 | Spese organizzazione corsi/riunioni | 356,93 |
| 47,02 | Festa Liberetà provinciale | 5.085,01 |
| 47,05 | Riunione organismi dirigenti | 1.454,65 |
| 47,11 | Viaggi e trasferte collaboratori | 2.061,50 |
| 47,11 | Permanenze servizi | 9.803,18 |
| 47,11 | Attività regionale | 6.489,78 |
| 47,99 | Coordinamento donne | 1.244,48 |
| 47,99 | Comitato nazionale di Garanzia | 225,95 |
| 47,99 | Progetto controllo pensioni | 1.506,96 |
| | TOTALE | 34.166,70 |
| 49-00 | SPESE PER STAMPA E PROP. | |
| 49,01 | Stampati, manifesti, affissioni | 531,18 |
| 49,04 | Spese inserzione giornali | 988,20 |
| | TOTALE | 1.519,38 |
| 51-00 | SPESE PER FORMAZIONE | |
| 51,01 | Corsi e seminari SPI - CGIL | 1.334,10 |
| | TOTALE | 1.334,10 |
| 52-00 | SPESE PER IL PERSONALE | |
| 52,01 | Costo personale il comando | 27076,08 |
| 52,02 | Contributi sociali comprensorio | 6.713,12 |
| 52,02 | Contributi sociali apparato e servizi | 1.881,60 |
| 52,02 | Ritenute Inail | 372,60 |
| 52,11 | Collaborazioni apparato e servizi | 11.760,00 |
| 52,11 | Collaborazioni coord.e continuative | 41.959,84 |
| | TOTALE | 89.763,24 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 53-00 | SPESE GENERALI | |
| 53,01 | Fitti passivi | 17.454,56 |
| 53,02 | Riscaldamento Cast del Piano | 221,76 |
| 53,03 | spesa energia elettrica | 652,24 |
| 53,04 | Pulizia Locali | 2.290,32 |
| 53,05 | Condominio | 2.207,58 |
| 53,06 | Telefoniche | 2.590,09 |
| 53,06 | Telefoniche Leghe | 7.354,51 |
| 53,07 | Trasmissioni dati | 144,00 |
| 53,08 | Postali | 1.655,33 |
| 53,09 | Stampati e Cancelleria | 4.583,39 |
| 53,10 | Abb. vari giornali,riviste e libri | 3.729,30 |
| 53,11 | Assicurazioni | 4.848,97 |
| 53,12 | Prestazioni Lavoro Autonomo | 1.282,55 |
| 53,14 | Spese di rappresentanza | 422,08 |
| 53,99 | Attrezzatura varia | 1.242,21 |
| 53,17 | Manut. E affitto Fotocopiatrici sede e leghe | 9.453,59 |
| 53,17 | Manutenzione impianti/sedi | 3.600,18 |
| 53,21 | Spese per servizi comuni | 62.578,00 |
| 53,99 | Varie altre spese generali | 3.235,87 |
| 53,99 | arrotondamenti passivi | 3,84 |
| 53,99 | assicuraz/bollo auto | 1.785,98 |
| 53,99 | carburante auto | 2.715,00 |
| 53,99 | manut./riparazione auto | 1.078,85 |
| | TOTALE | 135.130,20 |
| 54-00 | IMPOSTE E TASSE | |
| 54,03 | IRAP IRES IMU TASI | 4.226,00 |
| 54,05 | Altre imposte e tasse | 1.695,70 |
| | TOTALE | 5.921,70 |
| 57-00 | ONERI FINANZIARI | |
| 57,04 | sanzioni | 22,31 |
| 57,01 | Interessi passivi mutuo | 3.426,28 |
| 57,04 | Commissione Spese | 888,83 |
| | TOTALE | 4.337,42 |
| 55,01 | AMMORTAMENTI | |
| 55,01 | Ammortamenti | 19.498,74 |
| | TOTALE | 19.498,74 |
| 59,03 | ONERI STRAORDINARI | |
| 59,03 | spese gestionali anni precedenti | 1.872,96 |
| | TOTALE | 1.872,96 |
| | TOTALE GENERALE COSTI | 485.850,60 |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 502.872,26 |
| | SALDO | 17.021,66 |

| SPI CGIL GROSSETO | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| BILANCIO CONSUNTIVO 2016 | | | |
| STATO PATRIMONIALE | | | |
| CONTO | VOCI | ATTIVITA' | PASSIVITA' |
| 1,01 | CASSA | 742,11 | |
| 2,01 | BANCA | 80.889,72 | |
| 3,02 | PARTEC. SOC.SERVIZI E LAVORO | 912,52 | |
| 4,06 | CREDITO V/STRUTTURE | 70.455,80 | |
| 5,99 | ALTRI CREDITI DIVERSI | 477,00 | |
| 5,99 | CREDITI IRAP-IRES | 3.218,06 | |
| 6,01 | RATEI ATTIVI | 5.324,11 | |
| 11,01 | RISCONTI ATTIVI | 34.001,30 | |
| 14,01 | DEPOSITI CAUZIONALI | 2.428,00 | |
| 14,01 | ACCONTO FUTURO ACQ.SEDE | 40.000,00 | |
| 18,01 | IMMOBILI | 506.152,02 | |
| 19,01 | MACCHINE APPARECC.ATTREZ. | 6.959,18 | |
| 19,03 | MACCHINE ORDINARIE UFFICIO | 2.594,54 | |
| 19,04 | MACCHIN.D'UFFIC.ELET. | 26.435,47 | |
| 19,04 | LICENZE D'USO | 1.143,14 | |
| 19,05 | AUTOMEZZI | 7.680,00 | |
| 20,01 | MOBILI | 65.256,09 | |
| | | | |
| 25,20 | DEB.V/PERSONALE PER STIPENDI | | 2.640,00 |
| 25,40 | ANTICIPO DA SPI REG.LE | | 30.000,00 |
| 27,01 | DEBITI V/ FORNITORI | | 4.236,40 |
| 28,99 | FATTURE DA PERVENIRE | | 2.810,25 |
| 28,01 | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE | | 1.187,72 |
| 28,03 | RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE | | 1.019,62 |
| 28,04 | DEBITO V/INAIL | | 65,53 |
| 29,01 | RATEI PASSIVI | | 13.298,64 |
| 30,01 | FONDO IMPOSTE E TASSE | | 3.122,00 |
| 33,01 | MUTUO SEDE E C.Del Piano | | 106.234,21 |
| 36,01 | FONDO PER SEDI | | 7.230,22 |
| 39,04 | F/AMM.TO SOFTWARE | | 381,05 |
| 39,06 | F/AMM.TO MACCH.E ATTREZZ.VARIE | | 2.278,50 |
| 39,05 | F/AMM.TO MACCH.ORD. D'UF | | 7.216,04 |
| 39,06 | F/AMM.TO MACCH.ELETTRO. | | 24.321,03 |
| 39,07 | F/AMM.TO AUTOMEZZI | | 6.720,00 |
| 39,08 | F/AMM.TO MOBILI | | 60.403,43 |
| 39,10 | F/AMM.TO IMMOBILI | | 110.385,59 |
| 40,01 | PATRIMONIO +/- NETTO | | 454.097,17 |
| | TOTALI | 854.669,06 | 837.647,40 |
| | SALDO | 17.021,66 | |

SPI CGIL GROSSETO

Sede in GROSSETO - Via Repubblica Dominicana, 80/g

Codice Fiscale: 92033470532

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 14 Titolo III del Regolamento amministrativo CGIL, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente all'articolo 24 dello Statuto e agli articoli 7,8 e 9 del Regolamento amministrativo della CGIL.

Criteri di redazione

Il bilancio contabile viene riportato sul modello di bilancio opportunamente predisposto per l'uso di tutte le strutture della Toscana e approvato dal C.D. del 27/04/2009. Il modello illustra il bilancio Patrimoniale e Economico a colonne contrapposte ed è correlato di allegati obbligatori che dettagliano le voci del bilancio.

Il bilancio consuntivo SPI CGIL GROSSETO è presentato con lo stato patrimoniale e il conto economico.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDA

Il saldo di € 742,11 rispecchia quanto in cassa al 31/12/2016. Il saldo dei conti correnti al 31/12/2016 è conforme agli estratti conto della banca.

Il saldo del C/C ordinario n. 5628 presso la UNIPOL BANCA è di € 27.833,88

Il saldo del C/C dedicato alle spese per le sedi n. 5793 è di € 53.053,23

Il saldo del Libretto postale è di € 2,61

CREDITI

I crediti dell'attivo sono iscritti al valore di presunto realizzo.

I crediti per tessere e contributi sindacali sono stati determinati dalle scritture di conguaglio di fine anno.

I crediti diversi sono totalmente esigibili.

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

I ratei sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica e riguardano il saldo concomitanti per € 5.098,16.

Anche i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica e riguardano: 1) anticipo sulle spese concordate per l'anno 2017 di € 30.000,00 alla CdLT di Grosseto; 2) anticipo affitto anno 2017 sedi S.Fiora e Pitigliano; 3) anticipo di 2 rate 2017 del condominio sede e pagamento fatture per attività 2017.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

partecipazioni in imprese controllate e collegate (Soc. Servizi e Lavoro).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato al 100% in ogni esercizio.

Sono state applicate le seguenti aliquote di ammortamento previste dalla legge:

Impianti di allarme, foto cine tele 30%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Mobili e arredi 12%

Autoveicoli 25%

PASSIVITA'

DEBITI

I debiti verso fornitori sono per acquisti di competenza 2016 e non presentano partite aperte da anni precedenti.

Il debito verso SPI regionale è un anticipo per acquisto sedi; la restituzione avverrà tramite trattenuta dalla canalizzazione mensile da parte della struttura regionale; i debiti verso personale sono riferiti alla gestione corrente 2016 e totalmente risolti.

RATEI PASSIVI

I ratei sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica e riguardano: 1) contributi per attività comprensoriale; 2) contributi per informazione; 3) contributi per progetti e attività delle Leghe, 4) contributo progetto Guatemala.

FONDI DIVERSI

I fondi per rischi e spese future sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le spese per sedi.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

FONDI DI AMMORTAMENTO:

I fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono corrispondenti alle voci dei beni iscritti a bilancio per le rispettive quote di ammortamento maturato.

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 454.097,17.

Informazioni sul Conto Economico 2016

COSTI

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica

CONTRIB. A STRUTTURE CONSUNTIVO 190.430,16 PREVENTIVO 183.363,00

- € 140.599,24 sono riferiti alla canalizzazione alle Leghe
- € 2.400,00 sono riferiti ai contributi a strutture per sedi
- € 1.037,00 sono riferiti ai contributi a Leghe per sedi
- € 701,60 sono riferiti all'attività di sostegno diffusori Libertà delle Leghe
- € 6.304,92 sono riferiti a contributi straordinari attività comprensoriale Leghe
- € 13.223,00 sono riferiti a contributi a Leghe per acquisto computer e per chiusura bilanci Leghe
- € 18.200,00 sono riferiti a contributi a strutture varie (Flai, Cgil per carta dei diritti e Filcams per contributo addetto stampa).

CONTRIB. ORG. DIVERSI CONSUNTIVO 1.876,00 PREVENTIVO 2.000,00

Contributi a organismi vari (Isgrec, Rete Studenti, progetto Guatemala, ecc.)

ATTIV.POLITICO ORG. CONSUNTIVO 34.166,70 PREVENTIVO 27.400,00

Oltre alla ordinaria attività comprensoriale, di raccordo con le Leghe e il Regionale, nel 2016 lo Spi ha partecipato e organizzato le seguenti manifestazioni:

- 22/3 Manifestazione a Maiano Lavacchio
- 25/4 Grosseto (manifestazione 25 aprile)
- 01/5 Follonica (manifestazione) e Festa Valpiana
- 04/5 Ribolla (commemorazione strage miniera)
- 19/5 Manifestazione a Roma
- 29/9 Manifestazione a Roma

Nel capitolo 47 sono indicati i rimborsi viaggi per trasferte, per riunioni organismi dirigenti, per il coordinamento donne, per permanenze servizi, per la festa di Libertà provinciale, per il progetto controllo pensioni, ecc.

STAMPA E PROPAGANDA CONSUNTIVO 1.519,38 PREVENTIVO 10.800,00

Il risultato di questo capitolo non è in linea con il preventivo, in quanto il costo del controllo pensioni e dell'addetto stampa è stato scomputato ed assegnato ad altra voce di conto; inoltre, a causa dell'interruzione del progetto pensioni in corso d'anno, l'onere è risultato più basso del preventivato.

SPESE DI FORMAZIONE CONSUNTIVO 1.334,10 PREVENTIVO 1.920,00

Le voci sono sostanzialmente in linea con il preventivo.

SPESE DEL PERSONALE CONSUNTIVO 89.763,24 PREVENTIVO 57.468,00

I costi imputati sono da elaborazione dell'ufficio paghe. Gli scostamenti rispetto al preventivo derivano dal costo comando tolto dal capitolo spese generali e dall'incremento collaborazioni apparato e servizi.

Numero dei collaboratori dell'anno 2016

| Descrizione organico | Numero medio dei collaboratori |
|----------------------------|--------------------------------|
| SEGRETERIA | 3 CO.CO.CO |
| APPARATO TECNICO E SERVIZI | 5 CO.CO.CO |
| AMMINISTRATIVO | 1 COMANDO |
| | |
| TOTALE | 9 |

SPESE GENERALI CONSUNTIVO 135.130,25 PREVENTIVO 175.370,00

Le spese generali rispettano la normale organizzazione e attività della sede SPI CGIL GROSSETO. Il decremento rispetto al preventivo deriva dallo spostamento della voce costo comando al capitolo costo del personale, dalle minori spese per manutenzione sedi e per prestazioni da lavoro autonomo.

IMPOSTE E TASSE CONSUNTIVO 5.921,70 PREVENTIVO 3.500,00

Costi come da modelli F24 per imposte Ires, Irap, Imu, Tarsu, ecc. Incremento dovuto a tasse pagate per acquisto sede Manciano e incremento Tarsu.

AMMORTAMENTI CONSUNTIVO 19.498,74 PREVENTIVO 30.000,00

Costi per quota ammortamenti 2016. La differenza con il preventivo è dovuta alla scelta (non fatta negli anni precedenti), permessa dalla legge, di non inserire nel registro dei beni ammortizzabili tutti quei macchinari con valore inferiore a € 516,46.

ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO 4.337,42 PREVENTIVO 4.600,00

Interessi passivi dei mutui e costi per commissioni bonifici e spese tenuta conti correnti bancari.

ONERI STRAORDINARI CONSUNTIVO 1.872,96 PREVENTIVO 0

Sopravvenienza passiva per spese gestionali anni precedenti e, in particolare, per canoni arretrati sede di Pitigliano.

RICAVI

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica

CONTRIBUTI SINDACALI CONSUNTIVO 451.003,16 PREVENTIVO 445.455,00

Canalizzazione INPS e ex INPDAP € 437.200,00

Quote aggiuntive di canalizzazione € 7.800,00

Tessere finalizzate € 905,00

Saldo conguaglio quote deleghe € 5.098,16

| | | | | |
|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CONTRIB. DA STRUTTURE | CONSUNTIVO | 29.868,75 | PREVENTIVO | 30.020,00 |
|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|

Contributo per progetti da SPI regionale € 14.547,00

Contributi per attività regionale € 8.818,80

Contributo da Spi nazionale e regionale per Ribolla € 3.000,00

Contributo straordinario da Leghe € 3.277,00

| | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|----------|
| CONTRIB.VOLONTARI | CONSUNTIVO | 7.154,74 | PREVENTIVO | 7.700,00 |
|--------------------------|------------|----------|------------|----------|

Sottoscrizione per festa regionale Liberetà; sottoscrizione per recupero spese auto.

| | | | | |
|----------------------------|------------|------|------------|---|
| PROVENTI FINANZIARI | CONSUNTIVO | 4,40 | PREVENTIVO | 0 |
|----------------------------|------------|------|------------|---|

Proventi per interessi di conto corrente.

| | | | | |
|------------------------------|------------|-----------|------------|---|
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | CONSUNTIVO | 10.929,22 | PREVENTIVO | 0 |
|------------------------------|------------|-----------|------------|---|

Conguaglio concomitanti Inps, ex Inpdap anno 2015

ALTRE INFORMAZIONI

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e di voler destinare il risultato d'esercizio pari ad **€ 17.021,66** al patrimonio netto.

La Segreteria Provinciale